

Ord. Compra: 110487

Solicitação: 59667

Solic: GOIANESIA - HIGIENE E LI

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/06/2024

Fornecedor: 37280 R2 COMERCIO E SERVIC - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 35.053.417/0001-05 Insc Est.:

Endereço: C 179 QD 444 LOTE 20 Nr.: 144 Compl.:

Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74275180

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AVENIDA CONTORNO C AVENIDA ULISSES GUI N° CNPJ: 12.053.184/0003-07

Cidade: GOIANESIA Insc. Est.:

Bairro: Fone/Fax: 34811927 -

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

CEP: 76383637 UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 06/06/2024 à 06/06/2025 Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: DOCCEM 54498

HUMA 159847

NÚMERO DA OC NO HUMA 459085

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
328 - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/ 100 UNIDADES				PACOTE	300,0000	4,8000	0,0000	0,00	0,0000	1.440,00

Especificação: ATÓXICO, EM POLIESTIRENO ATOXICO. CADA PACOTE COM 100 COPOS DEVERÁ TER PESO MINIMO DE 160G.

Detalhamento:

43346 - DISPENSER P/ ALCOOL GEL REFIL 800ML				UNIDADE	2,0000	37,0000	0,0000	0,00	0,0000	74,00
--	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

44786 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M				UNIDADE	80,0000	5,2000	0,0000	0,00	0,0000	416,00
---------------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

72272 - SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/ 100 UNIDADES				PCT C/ 100UN	5,0000	25,0000	0,0000	0,00	0,0000	125,00
---	--	--	--	-----------------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.055,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	2.055,00

COMPRADOR (A)	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 398607 e o código verificador 54498.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 19/06/2024 às 15:29, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 398607 e o código verificador 54498.